

PRESTAÇÃO DE CONTAS**PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO DIREITO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA -****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 110/2022 - 4. ADITIVO CONTRATO CADASTRADO 153/2026****PARCELA Nº 06 - SETEMBRO DE 2026 - FUNDO MUNICIPAL**

DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE	APLICAÇÕES	REC. PARC. ANTERIOR	REC. PRÓPRIOS
25/09/2026	R\$ 22.428,00	R\$ 116,21	R\$ 26.397,80	

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
08/09/2026	85136	Supermercados Cavicchiolli	R\$ 322,58
16/09/2026	85257	Supermercados Cavicchiolli	R\$ 220,67
17/09/2026	85287	Supermercados Cavicchiolli	R\$ 94,39
22/09/2026	85355	Supermercados Cavicchiolli	R\$ 98,73
24/09/2026	000.003.753	David Luis Santarosa	R\$ 186,00
Total de Gêneros Alimentícios			R\$ 922,37

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
15/09/2026	9904	Arte Cópia Ltda. ME	R\$ 135,00
30/09/2026	9920	Arte Cópia Ltda. ME	R\$ 132,00
Total de Gastos Adm.			R\$ 267,00

MANUTENÇÕES

02/09/2026	2	Lucas Rodrigues Azarias	R\$ 300,00
04/09/2026	20617	Desentok Serv. Manut.Dedet.	R\$ 420,00
Total de manutenções			R\$ 720,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
18/09/2026	6279	Sacilotto Assessoria Contabil Ltda.	R\$ 900,00
Total de Serviços de Terceiros			R\$ 900,00

TRIBUTOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
04/09/2026	20617	Desentok Serv. Manut.Dedet.	R\$ 25,00
Total de Serviços de Terceiros			R\$ 25,00

UTILIDADE PÚBLICA

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
03/09/2026	9471542	DAE	R\$ 8,40
10/09/2026	59929904	CPFL	R\$ 1.118,77
24/09/2026	36501990	Claro S/A	R\$ 42,99
25/09/2026	17749534	Telefonica Brasil S.A. Vivo	R\$ 141,35
Total de Utilidades Públicas			R\$ 1.311,51

RECURSOS HUMANOS

Data	Descrição	Valor
01/09/2026	Benefício Social Familiar	R\$ 86,00
03/09/2026	GUIA - FGTS Digital	R\$ 909,02
04/09/2026	Alelo Instituição de Pagamentos S.A. - VA	R\$ 841,26
10/09/2026	Doc. Arrecadação federal - INSS- PIS- IRRF	R\$ 1.171,62
10/09/2026	Seguro de Vida - Clube PASI	R\$ 61,68
23/09/2026	Vale Transporte	R\$ 223,60
30/09/2026	Alelo Instituição de Pagamentos S.A. - VR	R\$ 798,42
04/09/2026	Salário Matrícula 167	R\$ 720,00
04/09/2026	Salário Matrícula 25	R\$ 2.138,00
04/09/2026	Salário Matrícula 26	R\$ 4.563,00
04/09/2026	Salário Matrícula 170	R\$ 3.433,00
Total de Recursos Humanos		R\$ 14.945,60

Total	R\$ 19.091,48
Recurso autorizado para parcela seguinte	R\$ 29.850,53